



永安旅遊(控股)有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號:1189)

董事變更

永安旅遊(控股)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣布冼志輝先生已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員,並於二零零四年九月十五日起生效。

冼志輝先生,現年44歲,為一間於亞洲國家從事分銷數據儲存媒體及與電腦相關產品之新加坡公司之董事及股東。冼先生於香港理工學院(現稱為香港理工大學)獲取銀行系之文憑。彼於銀行業積逾10年經驗及於資訊科技業擁有10年銷售及市場推廣之經驗。

冼先生於過去三年並無於任何上市公司任職董事。彼於本公司或其附屬公司從未出任任何職位及與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東亦無任何關係。於本公布日期,冼先生於本公司之股份中並無擁有按證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

本公司並無與冼先生訂立任何服務合約。彼之任期並無與本公司訂明,以及根據本公司之新公司細則彼將任職至本公司下一屆股東週年大會舉行日期為止,並合符資格於會上膺選連任。冼先生將有權就其履行本公司獨立非執行董事及審核委員會成員之職責而收取董事袍金每年10,000.00新加坡幣(須不時由董事會檢討)。

除上文所披露外,並無本公司股東就有關委任冼先生所須予注意之任何其他事宜。

董事會對冼先生加入本公司謹致以熱烈歡迎。

董事會亦宣布黎慶超先生已辭任本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員,並於二零零四年九月十五日起生效。黎先生辭任之原因為由於彼現為一間不時提供法律服務予本公司及其關連人士之律師事務所之高級合夥人,故彼可能未能符合根據近期修訂之香港聯合交易所有限公司證券上市規則(由二零零四年三月三十一日生效)有關獨立之規定。黎先生確認,彼與董事會並無意見不合,並且就其辭任一事,概無本公司股東或香港聯合交易所有限公司須予注意之事宜。

董事會謹藉此機會向黎先生於其任期內對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

於本公布日期,董事會包括:

執行董事:

余錦基先生 M.B.E. 勳銜, 太平紳士 (主席)
張漢傑先生 (董事總經理)
陳國強博士
Yap, Allan 博士
陳百祥先生
呂兆泉先生
陸綺蓮女士

非執行董事:

陳若偉先生 (榮譽主席)
霍建寧先生
施熙德女士
(霍建寧先生之替任董事)

獨立非執行董事:

郭嘉立先生
冼志輝先生

承董事會命
永安旅遊(控股)有限公司
執行董事
呂兆泉

香港, 二零零四年九月十五日